

NOV. –
– DEZ.
2022

CURSO PÓS-GRADUAÇÃO CORPORATE GOVERNANCE, COMPLIANCE E SUPERVISÃO PÚBLICA

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA • Prof.^a Doutora Helena Morão • Prof.^a Doutora Inês Ferreira Leite • Prof. Doutor Miguel Prata Roque
ASSESSORIA CIENTÍFICA • Dr. José Maria Cortes • Dr. Nuno Igrejas Matos

02 NOV. / 18:30
APRESENTAÇÃO DO CURSO

Helena Morão
FDUL / IDPCC

Inês Ferreira Leite
FDUL / IDPCC

Miguel Prata Roque
FDUL / ICJP

02
NOV.

AULA INAUGURAL DO CURSO (I)
A SUPERVISÃO PÚBLICA ENQUANTO
INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO
DA CONCORRÊNCIA

Margarida Matos Rosa
Presidente do Conselho de Administração da Autoridade
da Concorrência (sujeito a disponibilidade de agenda)

AULA INAUGURAL DO CURSO (II)
O PESO DOS CUSTOS REGULATÓRIOS
NA BAIXA PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS

Francisco Assis
Presidente do Conselho Económico e Social
(sujeito a disponibilidade de agenda)

09
NOV.

PARTE I
SUPERVISÃO PÚBLICA

**A SUPERVISÃO E A REGULAÇÃO PÚBLICA
FACE À LIBERDADE DE EMPRESA:**
OS LIMITES DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS
ÀS SOCIEDADES REGULADAS E O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Pedro Costa Gonçalves
FDUC

**A COORDENAÇÃO E OS LIMITES DOS
PODERES NORMATIVOS, EXECUTIVOS
E PARAJURISDICIONAIS DAS ENTIDADES
REGULADORAS**

Mário Aroso de Almeida
FD Porto UCP

15
NOV.

O IMPACTO DA REGULAÇÃO:
UMA PERSPETIVA ECONÓMICA
SOBRE A COMPLIANCE

Manuel Cabugueira
Coordenador da UTAI – Unidade Técnica de Avaliação
de Impacto Legislativo / ISEG

**O CONTROLO JURISDICIONAL
DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO
E DE SUPERVISÃO**

Miguel Assis Raimundo
FDUL / ICJP

16
NOV.

PARTE II
CORPORATE GOVERNANCE

**A «CORPORATE GOVERNANCE»
COMO IMPERATIVO DE ADEQUAÇÃO DAS
EMPRESAS ÀS EXIGÊNCIAS DE «COMPLIANCE»
DECORRENTES DA REGULAÇÃO E DA
SUPERVISÃO**

Filipe Morais
Henley Business School of the University of Reading

**ESTRATÉGIAS PARA INTRODUÇÃO
DA MUDANÇA NA ESTRUTURA DE
GOVERNAÇÃO DAS EMPRESAS:
ENSINAMENTOS DA PSICOLOGIA
E DA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES**

Daniele Dell'Erba
Católica Lisbon Business & Economics /
London School of Economics

22
NOV.

**O PODER NORMATIVO DAS ENTIDADES
REGULADORAS E O RISCO DE SOBREPOSIÇÃO
DA DECISÃO TÉCNICA À DECISÃO LEGISLATIVA**

Pedro Moniz Lopes
FDUL / ICJP

**A «CORPORATE GOVERNANCE»
E A ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO DOS CONFLITOS
DE INTERESSES ENTRE ACIONISTAS FACE
AOS DEVERES IMPOSTOS PELA REGULAÇÃO
PÚBLICA**

Ana Perestrelo de Oliveira
FDUL

23
NOV.

**A ÉTICA NOS NEGÓCIOS E A PREVENÇÃO
INTERNA DE CONFLITOS DE INTERESSES
ENTRE OS SÓCIOS/ACIONISTAS,
ADMINISTRADORES E DIRIGENTES
INTERMÉDIOS DAS EMPRESAS:
A CONTRATAÇÃO EXTERNA COMO
CASO DE ESTUDO**

Julia Gracia
Nova Compliance Lab

**O REGIME DE IDONEIDADE DOS
DIRIGENTES DE SOCIEDADES REGULADAS:
CRITÉRIOS DE «FIT AND PROPER» E SANÇÃO
DE PERDA DE IDONEIDADE**

Miguel Prata Roque
FDUL / ICJP

29
NOV.

**A GARANTIA DE CONTROLOS
INTERNOS EM MATÉRIA DE PREVENÇÃO
DA CORRUPÇÃO E A CRIAÇÃO DE CANAIS DE
DENÚNCIA («WHISTLEBLOWING CHANNELS»):
GARANTIAS DE INDEPENDÊNCIA E ESTÍMULO /
PROTEÇÃO DOS DENUNCIANTES**

Prof. Doutor Nuno Brandão
FDUC

**CORPORATE GOVERNANCE:
O IMPACTO DA AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
DE RISCOS E DE AMEAÇAS**

Alice Feiteira
IDPCC

30
NOV.

**A AUDITORIA INTERNA E O SEU PAPEL
NA PROTEÇÃO DO NEGÓCIO E DOS
DEVERES DAS EMPRESAS**

Isabel Faria
Risk Consulting Leader da Ernst & Young /
Associate Partner

PARTE III
COMPLIANCE

**OS DESAFIOS À INTEGRIDADE E À CONDUTA
ÉTICA DAS EMPRESAS FACE AOS RISCOS DE
CRIMINALIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA**

Dr. Pedro Subtil
Forensics & Integrity Leader da Ernst & Young / Partner

06
DEZ.

**A IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
DAS SANÇÕES CONTRAORDENACIONAIS
APLICADAS PELAS ENTIDADES REGULADORAS**

Licínio Lopes Martins
FDUC

**A RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES
DAS EMPRESAS PELA PRÁTICA DE CRIMES
ECONÓMICOS E DE CONTRAORDENAÇÕES**

Helena Morão
FDUL / IDPCC

07
DEZ.

**O DEVER DE COLABORAÇÃO DAS
SOCIEDADES REGULADAS E A PROIBIÇÃO
DE AUTOINCRIMINAÇÃO**

Sandra Oliveira e Silva
FDUP

**OS PODERES DE INVESTIGAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS ENTIDADES
REGULADORAS E OS DIREITOS DE
DEFESA DAS SOCIEDADES REGULADAS**

Tiago Geraldo
FDUL / IDPCC

13
DEZ.

**PROBLEMAS PRÁTICOS SOBRE A RELAÇÃO
ENTRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E A
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**

Carlos Casimiro Nunes
Procurador no DCIAP

**INSTRUMENTOS CONCRETOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS
EMPRESARIAIS DE COMPLIANCE COM VISTA À
PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
E DA CORRUPÇÃO: CÓDIGOS DE CONDUTA,
IMPEDIMENTOS, DEVERES DE REPORTE
E CANAIS DE DENÚNCIA**

Miguel Trindade Rocha
Observatório Português de Compliance e Regulatório

14
DEZ.

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE PROGRAMA DE COMPLIANCE:
SETOR BANCÁRIO**

Sandra Ferreira
Head of Compliance do Emirates NBD, London

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE PROGRAMA DE COMPLIANCE:
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**

Susana Lencastre
Forensics & Integrity Director da Ernst & Young /
Associate Partner

15
DEZ.

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE PROGRAMA DE COMPLIANCE:
PROTEÇÃO DA CONCORRÊNCIA**

Miguel Moura e Silva
Autoridade da Concorrência / FDUL

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE:
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

Alexandre Sousa Pinheiro
FDUL / ICJP

ORGANIZADORES

PARCEIROS

CONTACTOS